

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDO
2024 m. birželio 30 d. pasibaigusio ketvirčio
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS
IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS**

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDAS
[2024 M. BIRŽELIO 30 D.] pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-08-19 Nr. 2024/2/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		0,00	0
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
(Visos)	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		118 701 012,88	75 652 230,73
I.	Atsargos			
I.1.	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		43 310 767,29	35 855 997,72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1 797 987,89	4 434 335,42
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		92 309,62	7 190,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41 408 149,65	31 397 214,26
III.6	Kitos gautinos sumos		12 320,13	17 257,31
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		75 390 245,59	39 796 233,01
	IŠ VISO TURTO:		118 701 012,88	75 652 230,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2	21 799 521,85	4 130 714,58
I.	Iš valstybės biudžeto		20 815 476,77	3 985 953,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		984 045,08	144 761,48
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI		77 181 878,54	57 283 460,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5 103 427,16	6 870 689,19
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		5 103 427,16	6 870 689,19
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		72 078 451,38	50 412 770,89
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		3 895 338,95	4 424 011,44
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1 478,06	1 185 624,49
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		14 699,74	142,33
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		68 166 934,63	44 802 992,63
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		19 719 612,49	14 238 056,07
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		19 719 612,49	14 238 056,07
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 481 556,42	-1 802 548,38
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14 238 056,07	19 863 672,42
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO		118 701 012,88	75 652 230,73

Savivaldybės administracijos direktorius

Andrius Žukas

(viesojo sektoriaus įstaigos vadovo arba jo įganto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus patarėja

Vaidilutė Andrijauskaitė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDAS
[2024 M. BIRŽELIO 30 D.] pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-08-19 Nr.2024/2/2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		109 397 335,89	95 003 280,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		98 464 471,22	87 994 142,11
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		98 464 471,22	87 994 142,11
II.1.1	Mokesčių pajamos		98 464 471,22	87 994 142,11
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10 932 864,67	7 009 138,37
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10 932 864,67	7 009 138,37
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		108 379 894,88	94 767 379,00
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		- 11 578,77	21 272,00
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		108 391 451,52	94 746 081,00
IV.	KITOS		22,13	26,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 017 441,01	235 901,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 375 912,59	1 698 395,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 375 912,59	1 698 395,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		3 088 202,82	53 596,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5 481 556,42	1 987 892,48
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5 481 556,42	1 987 892,48

Savivaldybės administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus įstaigos vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Andrius Žukas

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus patarėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaidilutė Andrijauskaitė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAVIVALDYBĖS IŽDO 2024 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri buvo įregistruota 1998 m. vasario 5 d., rejestro Nr. 002847, įstaigos kodas 188710823. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos buveinė yra Liepų g. 11, Klaipėda.

Klaipėdos miesto savivaldybės išdas (toliau – Savivaldybės išdas) yra juridinio asmens teisių neturintis fondas Savivaldybės ištekliams kaupti, valdyti ir naudoti. Savivaldybės išdas laikomas atskiru viešojo sektoriaus subjektu, nes atitinka šiuos išteklių fondų kriterijus:

- 1) įsteigtas tam tikroms savivaldybės funkcijoms atlikti;
- 2) pajamos būdingos tik šiam fondui;
- 3) lėšos kaupiamos atskiroje sąskaitoje ir pagal teisės aktų nustatytą tvarką naudojamos fondo uždaviniams įgyvendinti.

Savivaldybės išdo paskirtis – užtikrinti efektyvų ir racionalų savivaldybės finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimą savivaldybės tarybos patvirtintoms socialinėms ir ekonominėms bei kitoms programoms įgyvendinti, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti.

Savivaldybės išdas kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi.

Klaipėdos miesto savivaldybės išdo buhalterinę apskaitą tvarko Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų skyrius.

Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkiais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos bei šiais nuostatais, kitais teisės aktais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Savivaldybės išdo apskaitos politika aprašyta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių, apskaitos politikos keitimų nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto išdas neturėjo.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Savivaldybės išdo veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Savivaldybės administracijos direktorius

Andrius Žukas

Finansų skyriaus patarėja

Vaidilutė Andrijauskaitė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDO 2024 M. BIRŽELIO 30 D. PASIBAIGUSIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-19 Nr. VS-7348
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidilutė Andrijauskaitė, Patarėja, Finansų skyrius
Sertifikatas išduotas	VAIDILUTĖ ANDRIJAUSKAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-19 10:14:27 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-19 10:14:23 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-29 17:18:37 – 2028-06-27 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS ŽUKAS, mobile signature, Teledema LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-19 10:43:00 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-19 10:43:01 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-02 17:12:11 – 2026-05-02 17:12:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2021-12-20 12:35:17). OCSP response specifies certificate status for the date "2024-08-19 11:14:09" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-08-19 11:15:18"), when validating certificate was used.,Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2021-12-20 12:35:17). Information about certificate revocation could not be retrieved (using CRL (http://csp2.rcsc.lt/cdp/RCSC_IssuingCA.crl): Certificate revocation list (CRL) specifies certificate status for the date "2024-08-19 01:25:28" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-08-19 11:15:18"), when validating certificate was used.). (Dokumentų valdymo sistema Avilys 2024-08-19 11:14:46)
Paieškos nuoroda	–

DETALŪS METADUOMENYS

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2024-08-19 11:15:19 Dokumentų valdymo sistema Avilys